平成 25 年 6 月 26 日

株 主 各 位

東京都武蔵野市中町一丁目 20 番 8 号
株式会社大戸屋ホールディングス
代表取締役社長 窪田 健一

第 30 回定時株主総会における議決権行使結果に関するお知らせ

平成 25 年 6 月 25 日に開催いたしました第 30 回定時株主総会における議決権行使の結果は、下記の通りとなりましたので、お知らせいたします。なお、全ての議案は、本総会前日までの議決権の事前行使及び当日ご出席の株主様の大多数の賛成により、原案通り承認可決されました。

記

1. 株主総会が開催された年月日
平成 25 年 6 月 25 日

2. 議決権の状況
議決権を有する株主数	18,957 名
総株主の議決権個数	71,782 個

3. 議決権行使状況
議決権行使株主数	6,149 名
行使された議決権個数	41,113 個
行使率	57.27%

4. 決議事項の内容

第 1 号議案 剰余金の処分の件

株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1 株につき金 30 円 00 銭（普通配当 20 円 00 銭・設立 30 周年記念配当 10 円 00 銭）

総額 215,395,890 円

効力発生日 平成 25 年 6 月 26 日

第 2 号議案 定款一部変更の件

(1) 機動的な資本政策の遂行を可能とするため、発行可能株式総数を 2,872 万株に変更し、併せて文言の修正を行う。

(2) 機動的な配当政策及び資本政策の遂行を可能とするため、剰余金の配当などを取締役会決議により行うことができるように規定を新設する。

(3) 期末配当、中間配当以外にも基準日を定めて配当ができるよう規定を新設する。

第 3 号議案 取締役 9 名選任の件

取締役として、三森久実、窪田健一、土橋久一、濱田寛明、藤岡昭一、三森智文、高田知典、都甲和幸、岩田松雄の 9 氏を選任する。

第 4 号議案 監査役 2 名選任の件

監査役として、森弘治、安藤祥治の 2 氏を選任する。

5. 議決権行使の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果 及び賛成割合 (%)
第1号議案	37,882	177	0	(注) 1	可決 92.14
第2号議案	37,740	319	0	(注) 2	91.80
第3号議案					
三森久実	37,811	247	0	(注) 3	可決 91.97
窪田健一	37,812	246	0		可決 91.97
土橋久一	37,801	257	0		可決 91.94
濱田寛明	37,791	267	0		可決 91.92
藤岡昭一	37,785	273	0		可決 91.91
三森智文	37,804	254	0		可決 91.95
高田知典	37,811	247	0		可決 91.97
都甲和幸	37,790	268	0		可決 91.92
岩田松雄	37,783	275	0		可決 91.90
第4号議案					
森弘治	37,759	299	0	(注) 3	可決 91.84
安藤祥治	37,773	285	0		可決 91.88

- (注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
 2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
 3 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
 4 賛成割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席の全ての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。
 5 比率の算定に当たっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。

6. 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上